

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה")

הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.¹ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים בסעיף להלן, הנני בעל מיומנויות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם
- להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:
השכלה:

L.L.B., Law, Tel Aviv University
B.A., Economics, Tel Aviv University
MBA, NYU Stern School of Business

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

Chairman, Bezeq, 2024-Current
CEO, B Communications, 2020-Current
Bezeq, Board Member, 2020-Current
Director and VP, RBC Capital Markets, 2016-2020
Associate Director, UBS, 2013-2016

- לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
- אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עלי לכהן כדירקטור בחברה.
- אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: תומר ראב"ד

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

מס' ת"ז : 036864288

תאריך : 2/3/2026

חתימה : 

* הצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

לכבוד

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

הואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור בחברה, הריני נותן לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:

השכלה:

B.A – 2004 המרכז האקדמי רופין.

LL.B – 2013 המרכז האקדמי כרמל.

LL.M – 2015 אוניברסיטת חיפה.

עיסוק בחמש שנים האחרונות:

מנהל מחלקת תפעול ולוגיסטיקה אגף בזקסק, חברת בזק.

- לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
- אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטור בחברה.
- אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: פטריס טייב

מס' ת"ז: 026753723

תאריך: 2/3/2026

חתימה: 

* הצהרה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת הן לדירקטור והן לדירקטורית כאחד.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה")

הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

הואיל ואני מועמדת לכהן כדירקטורית בחברה, הריני נותנת לכס הצהרה זו בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 2. מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" כהגדרתם בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.¹ בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי המפורטים בסעיף להלן, הנני בעלת מיומנויות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

3. להלן פירוט כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור:
השכלה:

BA בכלכלה- אוניברסיטת תל אביב
 MBA מנהל עסקים- התמחות במימון וחשבונאות- אוניברסיטת תל אביב
 LLB משפטים- אוניברסיטת תל אביב
עיסוק בחמש שנים האחרונות:

ראש החטיבה העסקית, בנק דיסקונט לישראל בע"מ 12/2019-1/2011
 דירקטורית, הפניקס חברה לביטוח בע"מ 3/2022-1/2020
 דירקטורית, עשות אשקלון בע"מ 2/2025-2/2022
 דירקטורית, 1/2025-2/2013 Israel Discount Bank Of NY
 חברת ועד מנהל, להקת מחול בת שבע החל מינואר 2020
 חברת ועדת מנהל, הנזק לעתיד החל מיולי 2021
 חברה בחבר הנאמנים, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל החל מיוני 2025

דירקטורית:

דיסקונט קפיטל בע"מ
 ריטיילורס בע"מ
 חילן בע"מ
 שיבא נגב (חל"צ) בע"מ

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 55, 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

- אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוייה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
5. אינני קטינה או פסלת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
6. ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך לא הטילה עלי מגבלה או אסרה עליי לכהן כדירקטורית בחברה.
7. אני מתחייבת להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.
ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : אורית אלסטר בן צבי

מס' ת.ז. : 059618587

תאריך : 2/3/2026

חתימה : 

הצהרת דירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבדת בזאת להגיש תצהיר זה.

אני הח"מ, יעל אנדרון קרני, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 027897958, מרחוב העליה 6, רמת השרון מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה") לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושבת ישראל.
2. הנני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכונה לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 5.1. לא הורשעתי בפסק דין כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 5.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
8. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטורית חיצונית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").
9. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

9.1.1. הנני כשירה למיטב הבנתי, לשמש כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית

ופיננסית:

כן

לא

9.1.2. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן

לא

9.2. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני

מצהירה על התקיימותם להלן:

הנני בעלת תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה,

מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

הנני בעלת תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה

אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

הנני בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת

ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

א. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

9.2.1. השכלה אקדמית

(1) תואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

(2) תואר שני MBA התמחות במימון וחשבונאות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

9.2.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

(1) ייצוג וייעוץ לקרנות השקעה בינלאומיות

(2) מרצה בקורס רפורמות בכלכלה ישראל – אוניברסיטת תל אביב

(3) דח"צית – קסטרו (עד שנת 2023)

חברות נוספות בהן מכהנת כדירקטור:

(1) דח"צית – משק אנרגיה

(2) דח"צית – קמטק

(3) דח"צית – טקטונה

(4) דב"תית – אמות השקעות

10. זיקה לחברה, בעל שליטה, "תאגיד אחר", בעל מניות מהותי ונושאי משרה

10.1. אינני קרובה של בעל השליטה;

10.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או

לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי,

זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

10.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל.
לעניין סעיף 9 זה:

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, הוא החברה או בעל השליטה בה;

"מועד המינורי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטורית חיצונית, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק;

"בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

11. פרט לגמול אשר משולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית חיצונית בה או כדירקטורית בחברה בת שלה ככל ורלוונטי (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי ואין התחייבות לשלם לי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.

12. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

13. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

14. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

15. אינני מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה מעל תשע שנים רצופות.

16. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

17. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית חיצונית תפקע במועד מתן ההודעה.

Yael Andorn

חתימה

08/03/2026

תאריך

הצהרת דירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבדת בזאת להגיש תצהיר זה.

אני הח"מ, שירה פאיאנס בירנבאום, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 058646019, מרחוב שי עגנון 28, תל אביב, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה") לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושבת ישראל.
2. הנני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכונה לכהן כדירקטורית חיצונית של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 5.1. לא הורשעתי בפסק דין כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 5.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
7. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
8. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטורית חיצונית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").
9. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

9.1.1. הנני כשירה למיטב הבנתי, לשמש כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

לא

9.1.2. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

כן

לא

9.2. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהירה על התקיימותם להלן:

הנני בעלת תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

הנני בעלת תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

הנני בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

א. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

9.2.1. השכלה אקדמית

(1) אוניברסיטת ת"א, ביי"ס למנהל עסקים רקנאטי - מוסמך במנהל עסקי (MBA).

(2) המכללה למנהל ת"א - לימודי תעודה ניהול השיווק.

(3) אוניברסיטת ת"א בוגרת אוניברסיטה בצרפתית ובמדעי הרוח (BA).

9.2.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

(1) דירקטורית בחברת COFIX GROUP GLOBAL (עד שנת 2025)

(2) דירקטורית בלתי תלויה ויו"ר דירקטוריון ב-POMVOM (עד שנת 2025)

(3) דירקטורית ב-AnyVision Interactive Technologies (Oosto) (עד שנת 2025)

(4) דירקטורית ב-Lian Group Switzerland ענן דאטהסנטר בע"מ

(5) דירקטורית ב-Riskq Cyber N.Y (עד שנת 2024)

(6) דירקטורית ב-ION Acquisition Corp (עד שנת 2022)

(7) דירקטורית ב-DSP GROUP (עד שנת 2021)

(8) נשיאה גלובאלית של חברת סייבר CYMPIRE (עד שנת 2022)

חברות נוספות בהן מכהנת כדירקטור :

(1) דירקטורית בחברות AudioCodes

(2) דירקטורית וסגנית יו"ר ב- Marriott Vacation Club International

Ltd

10. זיקה לחברה, בעל שליטה, "תאגיד אחר", בעל מניות מהותי ונושאי משרה

- 10.1. אינני קרובה של בעל השליטה ;
- 10.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינורי, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;
- 10.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל.
- לעניין סעיף 9 זה :
- "**קרוב**" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- "**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ;
- "**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו למועד המינורי, הוא החברה או בעל השליטה בה ;
- "**מועד המינורי**" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטורית חיצונית, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק ;
- "**בעל מניות מהותי**" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
11. פרט לגמול אשר משולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית חיצונית בה או כדירקטורית בחברה בת שלה ככל ורלוונטי (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי ואין התחייבות לשלם לי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.
12. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

13. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
14. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
15. אינני מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה מעל תשע שנים רצופות.
16. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
17. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית חיצונית תפקע במועד מתן ההודעה.



חתימה

08/03/2026

תאריך

הצהרת דירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני הח"מ, דן עמירם, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 034044313, מרחוב שדרות יצחק רגל 59, באר שבע, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("החברה") לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני של החברה.
4. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 5.1. לא הורשעתי בפסק דין כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 5.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 5.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
7. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
8. להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור חיצוני בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").
9. "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

9.1.1. הנני כשיר למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

X כן

□ לא

9.1.2. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

X כן

□ לא

9.2. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

X הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

□ הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

□ הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:
א. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

ב. כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

9.2.1. השכלה אקדמית

(1) דוקטורט במנהל עסקים (חשבונאות ומימון) – אוניברסיטת צפון קרולינה בצ'פל היל

(2) תואר שני בכלכלה - אוניברסיטת בן גוריון

(3) תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות – אוניברסיטת בן גוריון

9.2.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

(1) פרופסור וראש הקתדרה לשווקי הון ומוסדות פיננסים בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב

(2) דקאן הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב (עד שנת 2024)

(3) יו"ר ועדת השקעה של סלייס (2024-2025) – במינוי מיוחד של רשות שוק ההון לסיוע לחברה בפרוק

(4) יו"ר הוועדה המייעצת לבקרה פנימית וניהול סיכונים של האומות המאוחדות (עד 2023)

(5) דח"צ בבנק מרכנתיל דיסקונט (עד 2022)

חברות נוספות בהן מכהן כדירקטור:

(1) יו"ר דירקטוריון ווישור ביטוח

(2) דירקטור בווישור גלובלטק(3) דח"צ בחברת דן (תחבורה ונדל"ן)10. זיקה לחברה, בעל שליטה, "תאגיד אחר", בעל מניות מהותי ונושאי משרה

- 10.1. אינני קרוב של בעל השליטה ;
- 10.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;
- 10.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל.
לעניין סעיף 9 זה :
- "**קרוב**" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- "**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ;
- "**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה ;
- "**מועד המינוי**" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק ;
- "**בעל מניות מהותי**" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
11. פרט לגמול אשר משולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור חיצוני בה או כדירקטור בחברה בת שלה ככל ורלוונטי (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי ואין התחייבות לשלם לי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
12. אין תפקידי או עיסוקיי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
13. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
14. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

15. אינני מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מעל תשע שנים רצופות.
16. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
17. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.



חתימה

05/03/2026

תאריך